

2021 年淄博市图书馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、单位预算单位构成

淄博市图书馆单位预算包括：淄博市图书馆预算。

纳入淄博市图书馆 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：淄博市图书馆。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1383.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1383.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1383.65
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1383.65	本年支出合计	1383.65
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1383.65	支出总计	1383.65

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1,383.65	968.12	415.53
201	淄博市文化和旅游局					1,383.65	968.12	415.53
201004	淄博市图书馆					1,383.65	968.12	415.53
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,383.65	968.12	415.53
		207	01		文化和旅游	1,383.65	968.12	415.53
		207	01	04	图书馆	1,383.65	968.12	415.53

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,383.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,383.65	1,383.65		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,383.65	本年支出合计	1,383.65	1,383.65		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	1,383.65	支出总计	1,383.65	1,383.65		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						1,383.65	968.12	876.19	91.93	415.53
201	淄博市文化和旅游局					1,383.65	968.12	876.19	91.93	415.53
201004	淄博市图书馆					1,383.65	968.12	876.19	91.93	415.53
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,383.65	968.12	876.19	91.93	415.53
		207	01		文化和旅游	1,383.65	968.12	876.19	91.93	415.53
		207	01	04	图书馆	1,383.65	968.12	876.19	91.93	415.53

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		968.12	968.12
505	对事业单位经常性补助	888.07	888.07
50501	工资福利支出	796.14	796.14
50502	商品和服务支出	91.93	91.93
509	对个人和家庭的补助	80.05	80.05
50901	社会福利和救助	1.82	1.82
50905	离退休费	78.23	78.23

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		968.12	968.12
301	工资福利支出	796.14	796.14
30101	基本工资	364.74	364.74
30102	津贴补贴	187.38	187.38
30103	奖金	44.84	44.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.78	73.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20
30111	公务员医疗补助缴费	22.10	22.10
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53
30113	住房公积金	64.57	64.57
302	商品和服务支出	91.93	91.93
30201	办公费	61.56	61.56
30228	工会经费	11.66	11.66
30239	其他交通费用	4.61	4.61
30299	其他商品和服务支出	14.10	14.10
303	对个人和家庭的补助	80.05	80.05
30301	离休费	11.25	11.25
30302	退休费	66.98	66.98
30304	抚恤金	1.80	1.80
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			415.53	415.53							
[2070104] 图书馆	公共图书馆免费开放	淄博市图书馆	102.53	102.53							
[2070104] 图书馆	图书报刊资源购置	淄博市图书馆	313.00	313.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计						342.45	342.45	342.45					
201	淄博市文化和旅游局					342.45	342.45	342.45					
201004	淄博市图书馆					342.45	342.45	342.45					
		207			文化旅游体育与传媒支出	342.45	342.45	342.45					
		207	01		文化和旅游	342.45	342.45	342.45					
		207	01	04	图书馆	342.45	342.45	342.45					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

第三部分

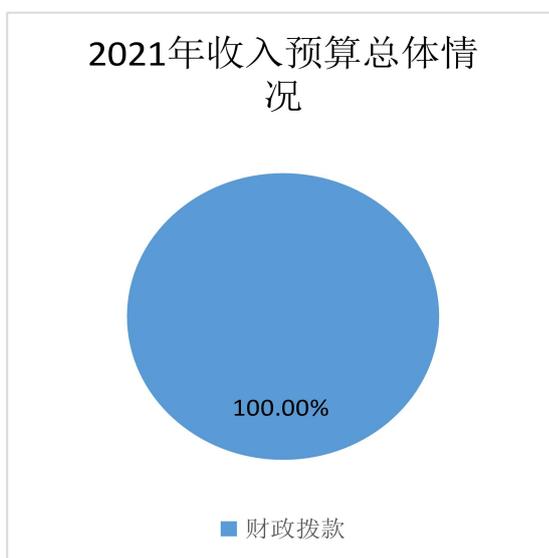
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

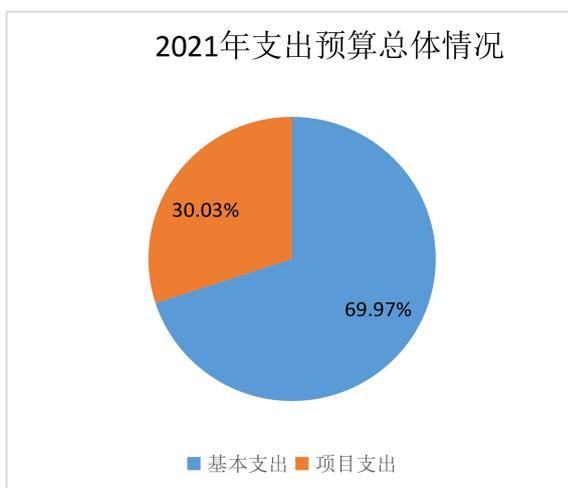
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

2021 年收入预算为 1383.65 万元，其中：财政拨款 1383.65 万元，占 100%。

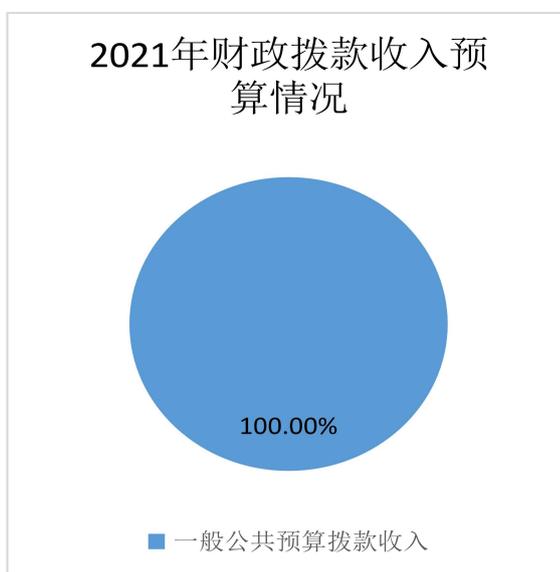


2021 年支出预算为 1383.65 万元，其中：基本支出 968.12 万元，占 69.97%，项目支出 415.53 万元，占 30.03%。

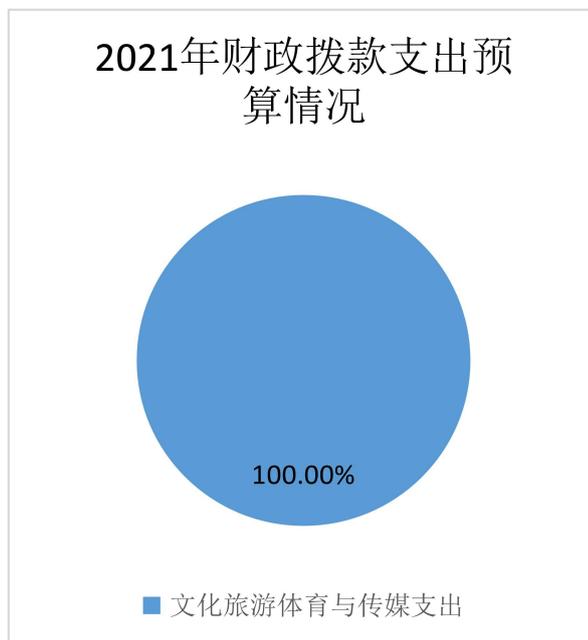


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1383.65万元，其中：一般公共预算1383.65万元，占100%。



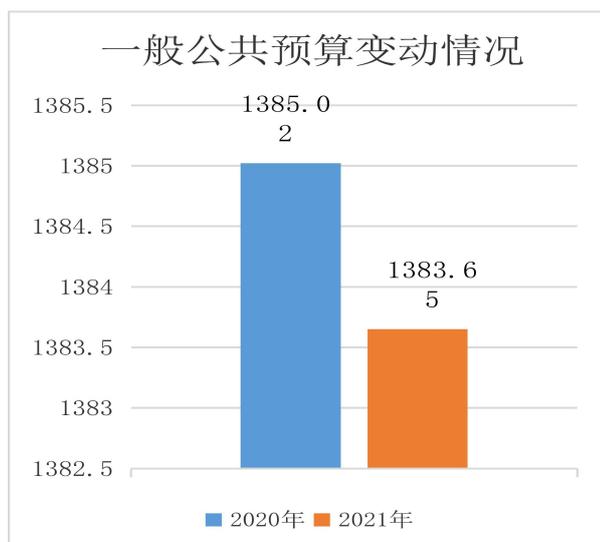
2021年财政拨款支出预算为1383.65万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1383.65万元，占100.00%。



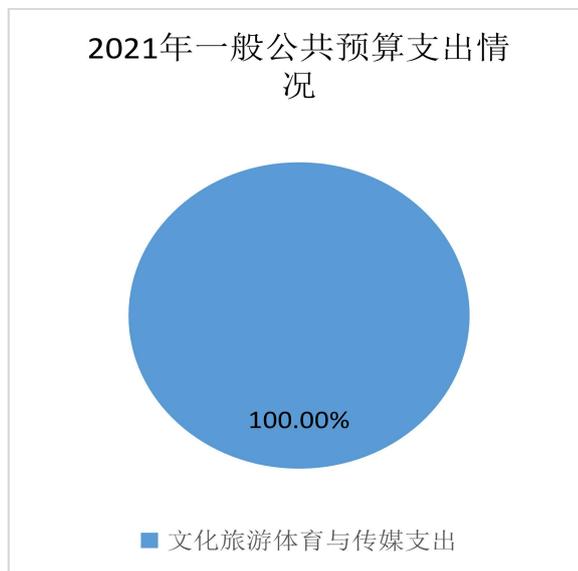
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1383.65万元，比上年下

降 0.10 %，主要是项目资金较上年略有减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为 1383.65 万元，比上年下降 0.10%，主要原因为项目资金较上年略有减少。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 1383.65 万元，占 100.00%。



具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 1383.65 万元，比上年下降 0.10%，主要原因

为项目资金较上年略有减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市图书馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 968.12 万元（其中一般公共预算安排 968.12 万元），包括：

人员经费 876.19 万元（其中一般公共预算安排 876.19 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 91.93 万元（其中一般公共预算安排 91.93 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算342.45万元，其中：财政拨款安排342.45万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算335.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.00万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费。淄博市图书馆为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市图书馆共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市图书馆 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 415.53 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市图书馆

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
	合计	415.53
1	公共图书馆免费开放	102.53
2	图书报刊资源购置	313.00

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [201004]淄博市图书馆

项目名称	公共图书馆免费开放				
主管部门	无	预算执行单位	[201004]淄博市图书馆		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	102.53 万元				
项目绩效年度目标					
淄博市图书馆免费开放项目绩效目标是根据社会经济发展的需求,通过图书馆良好的运行,馆藏的不断增加,尽可能满足不同类型读者的需求服务于广大读者,图书馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和齐文化特色的现代化图书馆,充分发挥公共图书馆的作用,为科学研究服务、为地区经济建设服务,为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息,成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心,全面提升图书馆的服务能力和质量,进而进一步提高公共图书馆公共服务能力和文献保障能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年服务流通人次	96 万	人次
产出	项目产出	数量指标	举办讲座次数	6	次
产出	项目产出	数量指标	举办朗诵大赛活动次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	地方文献复制册数	40	册
产出	项目产出	时效指标	调整开放时间通知及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	发布活动通知及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	通过增强服务读者意识提升服务质量	提升	
产出	项目产出	质量指标	图书杀菌机合格率	100	%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效益	项目效益	社会效益	通过举办一系列活动丰富人民群众的文化生活	是	
效益	项目效益	社会效益	通过举办一系列活动提升群众文化生活水平	提升	
效益	项目效益	可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力	提升	
效益	项目效益	可持续影响	通过举办一系列活动提升图书馆知名度	提升	
效益	项目效益	可持续影响	通过公益岗位员工优质服务带来的借阅册次增长	增长	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者对免费开放系列活动的满意度	大于 90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	图书车运行网点读者对其服务的满意度	大于 90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者对图书馆工作人员服务效率和态度的满意度	大于 90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[201004]淄博市图书馆

项目名称	图书报刊资源购置				
主管部门	无	预算执行单位	[201004]淄博市图书馆		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	313 万元				
项目绩效年度目标					
淄博市图书馆购书经费项目绩效目标是根据社会经济发展的需求，通过图书馆良好的运行，馆藏的不断增加，尽可能满足不同类型读者的需求服务于广大读者，图书馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和齐文化特色的现代化图书馆，充分发挥公共图书馆的作用，为科学研究服务、为地区经济建设服务，为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息，成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心，全面提升图书馆的服务能力和质量，进而进一步提高公共图书馆公共服务能力和文献保障能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数字资源购置及续费个数	9	个
产出	项目产出	数量指标	报纸期刊购置册数	950	册
产出	项目产出	时效指标	新增数字馆藏完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	新增纸质馆藏完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	新增纸质馆藏质量达标率	95	%
产出	项目产出	质量指标	新增数字馆藏质量达标率	95	%
产出	项目产出	成本指标	纸质图书购置成本	≤72	%
产出	项目产出	成本指标	纸质期刊购置成本	≤95	%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效益	项目效益	社会效益	通过精心挑选图书供读者阅读提高读者阅读丰富度	是	
效益	项目效益	社会效益	通过提供阅读指导提升群众文化生活水平	提升	
效益	项目效益	可持续影响	通过新增图书资源带来的图书馆知名度	提升	
效益	项目效益	可持续影响	通过新增图书资源带来的书刊文献流通册次增量	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者对新增书刊质量满意度	大于 90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者对图书资源的满意度	大于 90	%
其他说明		无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

图书馆（项）：指淄博市图书馆用于开展读者阅读推广服务活动以及图书报刊资源购置所安排的支出。